

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月12日
- 会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路2号
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月4日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长邱健先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的公司披露的《提供担保暨关联交易的公告》，编号为 2023-031。。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，邱健先生、邓桂容女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司拟变更注册地址，变更后的新地址为“佛山市南海区丹灶镇东阳三路 30 号 1 号楼”，并修改公司章程相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》

1.议案内容：

拟召开公司 2023 年第三次临时股东大会大会，详见于 2023 年 9 月 13 日在

全国股份转让系统信息披露平台披露的公司披露的《2023 年第三次临时股东大会通知公告》，编号为 2023-033。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东健博通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日